

# FONDAZIONE SCIENTIFICA QUERINI STAMPALIA ONLUS

STATO PATRIMONIALE 2022 – 2023

		Situazione al 31 dicembre 2022	Situazione al 31 dicembre 2023	Differenze
	<b>ATTIVO</b>			
<b>B</b>	<b><u>IMMOBILIZZAZIONI</u></b>			
<b>I</b>	<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	-	-	-
<b>II</b>	<b>Immobilizzazioni materiali</b>			
1	Terreni	8.692.035,88	8.692.035,88	-
2	Fabbricati	29.869.752,11	29.810.631,60	- 59.120,51
3	Lavori in corso	188.385,45	135.066,18	- 53.319,27
4	Impianti, arredi e attrezzature	1.018.906,99	1.063.958,03	45.051,04
5	Altri beni	21.077,46	21.077,46	-
	<b>Totale</b>	<b>39.790.157,89</b>	<b>39.722.769,15</b>	<b>- 67.388,74</b>
<b>III</b>	<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>	-	-	-
	<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>39.790.157,89</b>	<b>39.722.769,15</b>	<b>- 67.388,74</b>
<b>C</b>	<b><u>ATTIVO CIRCOLANTE</u></b>			
<b>I</b>	<b>Rimanenze</b>	<b>40.997,82</b>	<b>32.968,75</b>	<b>- 8.029,07</b>
<b>II</b>	<b>Crediti</b>			
1	Crediti verso clienti	85.759,71	82.956,29	- 2.803,42
2	Crediti verso Erario	-	-	-
3	Crediti diversi	533.435,46	182.365,49	- 351.069,97
4	Clienti fatture da emettere	5.504,92	20.960,96	15.456,04
5	Fornitori c/ acconti	52.843,43	43.940,41	- 8.903,02
	<b>Totale</b>	<b>677.543,52</b>	<b>330.223,15</b>	<b>- 347.320,37</b>
<b>III</b>	<b>Attività finanziarie non immobilizzate</b>			
1	Investimenti	2.801.534,45	3.478.825,92	677.291,47
	<b>Totale</b>	<b>2.801.534,45</b>	<b>3.478.825,92</b>	<b>677.291,47</b>
<b>IV</b>	<b>Disponibilità liquide</b>			
1	Depositi bancari e postali	155.992,77	108.960,68	- 47.032,09
2	Assegni	-	-	-
3	Denaro e valori in cassa	2.046,16	4.378,04	2.331,88
	<b>Totale</b>	<b>158.038,93</b>	<b>113.338,72</b>	<b>- 44.700,21</b>
	<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>3.678.114,72</b>	<b>3.955.356,54</b>	<b>277.241,82</b>
<b>D</b>	<b><u>RATEI E RISCONTI</u></b>	-	-	-
	<b>TOTALE ATTIVO (B+C+D)</b>	<b>43.468.272,61</b>	<b>43.678.125,69</b>	<b>209.853,08</b>
		-	-	-
	<b>PASSIVO</b>			
<b>A</b>	<b><u>PATRIMONIO NETTO</u></b>			
<b>I</b>	<b>Patrimonio</b>	38.596.903,29	38.596.903,29	-
<b>II</b>	<b>Riserva Finanziamenti da Legge Speciale</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	-
<b>III</b>	<b>Riserva Reintegro Patrimonio</b>	245.397,88	245.397,88	-
<b>IV</b>	<b>Disavanzo esercizi precedenti</b>	-	-	-
<b>V</b>	<b>Avanzo di gestione</b>	-	-	-
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>40.842.301,17</b>	<b>40.842.301,17</b>	<b>-</b>
<b>B</b>	<b><u>FONDI PER RISCHI E ONERI</u></b>			
1	Fondo "Garanzia di gestione"	292.059,70	517.023,78	224.964,08
2	Fondo "Acqua alta – 2019"	116.594,95	-	- 116.594,95
3	Altri Fondi	-	-	-
	<b>Totale (B)</b>	<b>408.654,65</b>	<b>517.023,78</b>	<b>108.369,13</b>
<b>D</b>	<b><u>DEBITI</u></b>			
1	Titoli di solidarietà ex. Art. 29 D.Lgs. 460/97	-	-	-
2	Debiti verso banche - mutuo	1.330.726,92	1.241.197,99	- 89.528,93
3	Debiti verso fornitori	465.899,20	311.185,17	- 154.714,03
4	Debiti tributari	24.486,59	29.086,60	4.600,01
5	Debiti vs ist. previdenza - ritenute sindacali	35.386,11	56.006,15	20.620,04
6	Debiti diversi	360.817,97	376.433,39	15.615,42
7	Clienti C/ anticipi	-	304.891,44	304.891,44
	<b>Totale (D)</b>	<b>2.217.316,79</b>	<b>2.318.800,74</b>	<b>101.483,95</b>
<b>E</b>	<b><u>RATEI E RISCONTI</u></b>	-	-	-
	<b>TOTALE PASSIVITA' (B+D+E)</b>	<b>2.625.971,44</b>	<b>2.835.824,52</b>	<b>209.853,08</b>
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>43.468.272,61</b>	<b>43.678.125,69</b>	<b>209.853,08</b>
		-	-	-

# FONDAZIONE SCIENTIFICA QUERINI STAMPALIA

STATO PATRIMONIALE 2022 – 2023 - FORMA ETS

		Situazione al 31 dicembre 2022	Situazione al 31 dicembre 2023	Differenze
	<b>ATTIVO</b>			
<b>B</b>	<b><u>IMMOBILIZZAZIONI</u></b>			
<b>I</b>	<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	-	-	-
<b>II</b>	<b>Immobilizzazioni materiali</b>			
1	Terreni	8.692.035,88	8.692.035,88	-
2	Fabbricati	29.869.752,11	29.810.631,60	- 59.120,51
3	Lavori in corso	188.385,45	135.066,18	- 53.319,27
4	Impianti, arredi e attrezzature	1.018.906,99	1.063.958,03	45.051,04
5	Altri beni	21.077,46	21.077,46	-
	<b>Totale</b>	<b>39.790.157,89</b>	<b>39.722.769,15</b>	<b>- 67.388,74</b>
<b>III</b>	<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>	-	-	-
	<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>39.790.157,89</b>	<b>39.722.769,15</b>	<b>- 67.388,74</b>
<b>C</b>	<b><u>ATTIVO CIRCOLANTE</u></b>			
<b>I</b>	<b>Rimanenze</b>	<b>40.997,82</b>	<b>32.968,75</b>	<b>- 8.029,07</b>
<b>II</b>	<b>Crediti</b>			
1	Crediti verso clienti	85.759,71	82.956,29	- 2.803,42
2	Crediti verso Erario	-	-	-
3	Crediti diversi	533.435,46	182.365,49	- 351.069,97
4	Clienti fatture da emettere	5.504,92	20.960,96	15.456,04
5	Fornitori c/ acconti	52.843,43	43.940,41	- 8.903,02
	<b>Totale</b>	<b>677.543,52</b>	<b>330.223,15</b>	<b>- 347.320,37</b>
<b>III</b>	<b>Attività finanziarie non immobilizzate</b>			
1	Investimenti	2.801.534,45	3.478.825,92	677.291,47
	<b>Totale</b>	<b>2.801.534,45</b>	<b>3.478.825,92</b>	<b>677.291,47</b>
<b>IV</b>	<b>Disponibilità liquide</b>			
1	Depositi bancari e postali	155.992,77	108.960,68	- 47.032,09
2	Assegni	-	-	-
3	Denaro e valori in cassa	2.046,16	4.378,04	2.331,88
	<b>Totale</b>	<b>158.038,93</b>	<b>113.338,72</b>	<b>- 44.700,21</b>
	<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>3.678.114,72</b>	<b>3.955.356,54</b>	<b>277.241,82</b>
<b>D</b>	<b><u>RATEI E RISCONTI</u></b>	-	-	-
	<b>TOTALE ATTIVO (B+C+D)</b>	<b>43.468.272,61</b>	<b>43.678.125,69</b>	<b>209.853,08</b>
		-	-	-
	<b>PASSIVO</b>			
<b>A</b>	<b><u>PATRIMONIO NETTO</u></b>			
<b>I</b>	<b>Patrimonio</b>	38.596.903,29	38.596.903,29	-
<b>II</b>	<b>Riserva Finanziamenti da Legge Speciale</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	-
<b>III</b>	<b>Riserva Reintegro Patrimonio</b>	245.397,88	245.397,88	-
<b>IV</b>	<b>Avanzo esercizi precedenti</b>	-	-	-
<b>V</b>	<b>Avanzo di gestione</b>	-	-	-
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>40.842.301,17</b>	<b>40.842.301,17</b>	<b>-</b>
<b>B</b>	<b><u>FONDI PER RISCHI E ONERI</u></b>			
1	Fondo "Garanzia di gestione"	292.059,70	517.023,78	224.964,08
2	Fondo "Acqua alta – 2019"	116.594,95	-	- 116.594,95
3	Altri Fondi	-	-	-
	<b>Totale (B)</b>	<b>408.654,65</b>	<b>517.023,78</b>	<b>108.369,13</b>
<b>D</b>	<b><u>DEBITI</u></b>			
1	Debiti verso banche - mutuo	1.330.726,92	1.241.197,99	- 89.528,93
2	Debiti verso fornitori	465.899,20	311.185,17	- 154.714,03
3	Debiti tributari	24.486,59	29.086,60	4.600,01
4	Debiti vs Ist. Previdenza	35.386,11	56.006,15	20.620,04
5	Debiti diversi	360.817,97	376.433,39	15.615,42
6	Clienti c/ anticipi	-	304.891,44	304.891,44
	<b>Totale (D)</b>	<b>2.217.316,79</b>	<b>2.318.800,74</b>	<b>101.483,95</b>
<b>E</b>	<b><u>RATEI E RISCONTI</u></b>	-	-	-
	<b>TOTALE PASSIVITA' (B+D+E)</b>	<b>2.625.971,44</b>	<b>2.835.824,52</b>	<b>209.853,08</b>
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>43.468.272,61</b>	<b>43.678.125,69</b>	<b>209.853,08</b>
		-	-	-